

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett bevételei jogcímenként

Ft-ban

	B E V É T E L E K	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	Módosított előirányzat
Sorszám					
I.	Működési bevételek	12 486 000	12 486 000		12 486 000
I/1.	Ellátási díjak	11 814 000	11 814 000		11 814 000
I/2.	Közvetített szolgáltatások	672 000	672 000		672 000
					0
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 405 000	172 413 000	6 281 000	178 694 000
II/1.	OEP finanszírozás	37 320 000	37 320 000		37 320 000
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000	1 596 000		1 596 000
II/3/a	Gesztor önkormányzattól normatíva átvétele 2020. évre	78 900 000	81 000 000	7 490 000	88 490 000
II/3/b	Gesztor önkormányzattól 2019. évi pótnormatíva átvétele	833 000	833 000		833 000
II/3/c	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	30 756 000	30 756 000	-1 209 000	29 547 000
II/3/d	Gesztor önkormányzattól összevont ágazati pótlék átvétele		20 695 000		20 695 000
II/3/e	Gesztor önkormányzattól bérkompenzáció támogatásának átvétele		213 000		213 000
					0
III.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	15 895 000			0
IV.	Felhalmozási bevételek				0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				0
VI.	Finanszírozási bevételek				0
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				0
	Pénzforgalmi bevételek összesen	177 786 000	184 899 000	6 281 000	191 180 000
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	20 027 000	20 027 000		20 027 000
VIII/1.	Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	19 727 000	19 727 000		19 727 000
VIII/2.	Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	300 000	300 000		300 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	197 813 000	204 926 000	6 281 000	211 207 000

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett kiadásai

Ft-ban

	K I A D Á S O K	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	Módosított előirányzat 2020. 08.
Sorszám					
	Költségvetési létszámkeret	43+2	43+2		
I.	Személyi juttatások	122 507 000	126 775 000	4 314 000	131 089 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 077 000	21 822 000	669 000	22 491 000
III.	Dologi kiadások	41 538 000	43 638 000	1 298 000	44 936 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V.	Pénzeszköztadás, egyéb támog. összesen	8 608 000	8 608 000		8 608 000
V/1.a.	Munkaszervezet működéséhez Vaszar Önk.-nak	7 920 000	7 920 000		7 920 000
V/1.b.	Közös Hivatl működéséhez Ugod Önk.-nak	541 000	541 000		541 000
V/1.c.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000	147 000		147 000
	Működési kiadások összesen	193 730 000	200 843 000	6 281 000	207 124 000
VI.	Felhalmozási kiadások	1 802 000	1 802 000		1 802 000
VI/1.	Beruházás	600 000	600 000		600 000
VI/2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	610 000	610 000		610 000
VI/3.	Felújítás	315 000	315 000		315 000
VI/4.	Beruházás, felújítás ÁFA-ja	277 000	277 000		277 000
VII.	Finanszírozási kiadások				0
VII/1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése				0
VII/2.	Irányító szervi támogatás folyósítása				0
VIII.	Tartalék összesen	2 281 000	2 281 000		2 281 000
VIII/1.	Általános tartalék				0
VIII/2.	Céltartalék (Elnöki tiszteletdíj és járuléka további évekre)	2 281 000	2 281 000		2 281 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 813 000	204 926 000	6 281 000	211 207 000

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett kiadásai kormányzati funkcióként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Lét- szám	I.				II.				III.				IV.	V.	VI.	VII.	VIII.				
			Személyi				Munkaadót				Dologi				Ellát.	Pénzeszk	Felhalm.	Finansz.	Tart.	Kiadások			
			juttatások				terhelő jár.				kiadások				pénzb.j.	átadás	kiadások	kiadás		összesen			
			eredeti előir.	m. ei. 05.	módosítás	mód.ei. 08.	eredeti előir.	mód. Ei. 05.	módosítás	m.ei. 08.	eredeti ei.	m.ei. 05.	módosítás	m.ei. 08.	eredeti ei.	e/m ei	e/m ei.	e/m ei.	e/m ei	er. Ei.	m.ei. 05		m.ei 08.
1.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása		1 650 000	1 650 000		1 650 000	289 000	289 000		289 000	5 216 000	5 216 000		5 216 000		8 461 000	700 000		2 281 000	18 597 000	18 597 000		18 597 000
1./1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 650 000	1 650 000		1 650 000	289 000	289 000		289 000	1 523 000	1 523 000		1 523 000		8 461 000	700 000		2 281 000	14 904 000	14 904 000		14 904 000
1./2	Belső ellenőrzés										3 500 000	3 500 000		3 500 000						3 500 000	3 500 000		3 500 000
1./3	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					0				0	193 000	193 000		193 000						193 000	193 000		193 000
2.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye	43+2	120 857 000	125 125 000	4 314 000	129 439 000	20 788 000	21 533 000	669 000	22 202 000	36 322 000	38 422 000	1 298 000	74 744 000		147 000	1 102 000			179 216 000	186 329 000	6 281 000	192 610 000
2./1	Házi orvosi ügyeleti ellátás	12	26 404 000	26 374 000		26 374 000	4 581 000	4 575 000		4 575 000	24 706 000	25 976 000	4 000	50 682 000			381 000			56 072 000	57 306 000	4 000	57 310 000
2./2	Család és gyermekjóléti szolg.	10	39 426 000	41 455 000	1 314 000	42 769 000	6 814 000	7 168 000	204 000	7 372 000	5 411 000	5 411 000	1 299 000	10 822 000						51 651 000	54 034 000	2 817 000	56 851 000
2./3	Házi segítségnyújtás	21	53 156 000	55 425 000	3 000 000	58 425 000	9 229 000	9 626 000	465 000	10 091 000	6 205 000	7 035 000	-5 000	13 240 000			721 000			69 311 000	72 807 000	3 460 000	76 267 000
2./4	Fht-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2	1 871 000	1 871 000		1 871 000	164 000	164 000		164 000						147 000				2 182 000	2 182 000		2 182 000
	Mindösszesen	43+2	122 507 000	126 775 000	4 314 000	131 089 000	21 077 000	21 822 000	669 000	22 491 000	41 538 000	43 638 000		85 176 000		8 608 000	1 802 000		2 281 000	197 813 000	204 926 000	6 281 000	211 207 000

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által működtetett
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye
2020. évi tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	módosított előirányzat
I.	Működési bevételek	11 814 000	11 814 000		11 814 000
I/1.	Ellátási díjak	11 814 000	11 814 000		11 814 000
					0
					0
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 916 000	38 916 000		38 916 000
II/1.	TB támogatás	37 320 000	37 320 000		37 320 000
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000	1 596 000		1 596 000
III.	Irányítószervi támogatás folyósítása	113 649 000	120 762 000	6 281 000	127 043 000
IV.	Előző évi maradvány igénybevétele	14 837 000	14 837 000		14 837 000
	Bevételek összesen	179 216 000	186 329 000	6 281 000	192 610 000
Ft-ban					
Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020.05.	Módosítás	módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások	120 857 000	125 125 000	4 314 000	129 439 000
I/1.	Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye	116 285 000	120 647 000		120 647 000
I/3.	Közalkalmazottak túlóra, helyettesítési díja	250 000	250 000		250 000
I/4.	Közalkalmazottak közlekedési költségértéke	1 140 000	1 140 000		1 140 000
I/5.	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság)	1 026 000	932 000		932 000
I/6.	Külső személyi juttatás	2 156 000	2 156 000		2 156 000
I/7.	Közalkalmazottak jutalma			4 314 000	4 314 000
					0
II.	Munkaadót terhelő járulékok	20 788 000	21 533 000	669 000	22 202 000
II/1.	Szociális hozzájárulási adó	20 788 000	21 533 000	669 000	22 202 000
					0
III.	Dologi kiadások	36 322 000	38 422 000	1 298 000	39 720 000
III/1.	Készletbeszerzés	2 060 000	3 714 000	1 022 000	4 736 000
III/2.	Kommunikációs szolgáltatások	1 061 000	1 061 000		1 061 000
III/3.	Közütemi díjak	1 499 000	1 499 000		1 499 000
III/4.	Szolgáltatási kiadások	23 803 000	23 803 000		23 803 000
III/5.	Kiküldetési kiadások	2 670 000	2 670 000		2 670 000
III/6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 114 000	2 560 000	276 000	2 836 000
III/7.	Egyéb dologi kiadás	3 115 000	3 115 000		3 115 000
					0
IV.	Működési célú pénzeszköz átadás	147 000	147 000		147 000
IV/.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000	147 000		147 000
					0
V.	Felhalmozási kiadások	1 102 000	1 102 000		1 102 000
V/1.	Informatikai eszköz beszerzése	381 000	381 000		381 000
	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	721 000	721 000		721 000
					0
	Kiadások összesen	179 216 000	186 329 000	6 281 000	192 610 000

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett támogatási célú pénzeszköz átadása és átvétele

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	módosított előirányzat
V.					
1.	Vaszar Község Önkormányzatnak Munkaszervezet működéséhez átadott	7 920 000	7 920 000		7 920 000
2.	Közös Hivatal működéséhez Ugod Község Önkormányzatnak átadott	541 000	541 000		541 000
3.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000	147 000		147 000
	Támogatási célú pénzeszköz átadás összesen	8 608 000	8 608 000		8 608 000

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	módosított előirányzat
II.					
1.	OEP finanszírozás	37 320 000	37 320 000		37 320 000
2.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000	1 596 000		1 596 000
3/a	Gesztor önkormányzattól 2020. évi normatív támogatások átvétele	78 900 000	81 000 000	7 490 000	88 490 000
3/b	Gesztor önkormányzattól 2019. évi pótnormatíva átvétele	833 000	833 000		833 000
3/c	Önkormányzatok hozzájárulása ellátandó feladataikhoz	30 756 000	30 756 000	-1 209 000	29 547 000
3/d	Gesztor önkormányzattól összevont ágazati pótlék átvétele		20 695 000		20 695 000
3/e	Gesztor önkormányzattól bérkompenzáció támogatásának átvétele		213 000		213 000
	Támogatási célú pénzeszköz átvételek összesen	149 405 000	172 413 000	6 281 000	178 694 000

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett felhalmozási kiadásai kormányzati funkciónként

Ft-ban

Fejezet, cím	Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
VI. 2/2	Házi orvosi ügyelet	1 db számítógép, monitorral	381 000
VI. 2/3	Házi segítségnyújtás	mobiltelefonok cseréje	457 000
	kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	számítógépre Windows 10 operációs rendszer	64 000
		szekrénymagasító	200 000
	Intézmény felhalmozási kiadásai összesen		1 102 000
VI. 1/1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	klima beépítése (előző évről áthúzódó)	300 000
		mosdó helyiségek felújítása	400 000
	Társulás felhalmozási kiadásai összesen		700 000
		Felhalmozási kiadások összesen	1 802 000

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi bevételi-kiadási előirányzatainak mérleghesztérű bemutatása

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020. 05.	módosítás	módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	12 486 000	12 486 000		12 486 000
2.	Támogatásértékű működési bev.	149 405 000	156 518 000	6 281 000	162 799 000
3.	Véglegesen átvett pénzeszköz	15 895 000	15 895 000		15 895 000
4.	Finanszírozási bevételek				0
	Működési bevételek összesen	177 786 000	184 899 000	6 281 000	191 180 000
5.	Felhalmozási célú bevételek				0
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	20 027 000	20 027 000		20 027 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	197 813 000	204 926 000	6 281 000	211 207 000

KIADÁSOK

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	122 507 000	126 775 000	4 314 000	131 089 000
2.	Munkaadókat terhelő jár.	21 077 000	21 822 000	669 000	22 491 000
3.	Dologi kiadások	41 538 000	43 638 000	1 298 000	44 936 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	8 608 000	8 608 000		8 608 000
6.	Finanszírozási kiadások				0
7.	Tartalék	2 281 000	2 281 000		2 281 000
	Működési kiadások összesen	196 011 000	203 124 000	6 281 000	209 405 000
8.	Felhalmozási kiadások	1 802 000	1 802 000		1 802 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	197 813 000	204 926 000	6 281 000	211 207 000

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	12 486 000
2.	Támogatások													
3.	Felhalmozási és tőkejell.bev													
4.	Támogatásértékű bevétel	12 450 000	12 450 000	15 663 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	16 220 000	16 220 000	16 220 000	16 221 000	178 694 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszk													0
6.	Támogatási kölcs. visszatér.													
7.	Hitelek													
8.	Maradvány igénybevétele	20 027 000												20 027 000
9.	Bevételek összesen	33 517 000	13 490 000	16 703 000	15 691 000	15 691 000	15 690 000	15 691 000	15 691 000	17 260 000	17 261 000	17 261 000	17 261 000	211 207 000
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 205 000	10 205 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	14 991 000	131 089 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 756 000	1 756 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	2 509 000	22 491 000
13.	Dologi kiadások	3 461 000	3 462 000	3 461 000	4 462 000	3 661 000	3 661 000	3 661 000	3 562 000	3 986 000	3 886 000	3 885 000	3 788 000	44 936 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	721 000	8 608 000
16.	Felhalmozási kiadások		300 000	400 000		381 000	457 000		264 000					1 802 000
17.	Finanszírozási kiadások													0
18.	Tartalék												2 281 000	2 281 000
19.	Kiadások összesen	16 139 000	16 440 000	17 040 000	17 641 000	17 221 000	17 297 000	16 840 000	17 005 000	17 165 000	17 065 000	17 064 000	24 290 000	211 207 000

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Ugod Község Önkormányzatától átvett normatív támogatásai
a 2019. évi LXXI. tv. 2. számú melléklete és további kiegészítő jogszabályok szerint

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat			módosított előirányzat 2020. 05.			módosított előirányzat 2020. 08. 26.		
		Fajlagos összeg	Mutatószám	Összeg	Fajlagos összeg	Mutatószám	Összeg	Fajlagos összeg	Mutatószám	Összeg
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai									
III. 2.a	Család és gyermekjóléti szolgáltatási alapszolgáltatás (2020. évben feladatellátáshoz tartozó közös hivatalok száma alapján)	3 400 000	9 db	30 600 000	3 780 000	8 db	30 240 000	3 780 000	8 db	30 240 000
III. 2. aab	Család és gyermekjóléti szolgáltatási kiegészítő normatíva (2020. évben Közös hivatalhoz tartozó települések száma 5 és 8 közötti)	1 700 000	3 db	5 100 000	1 890 000	4 db	7 560 000	1 890 000	4 db	7 560 000
III. 2. da (1)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	12 fő	300 000	25 000	12 fő	300 000	25 000	12 fő	300 000
III. 2. db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás által történő feladatellátása	429 000	100 fő	42 900 000	429 000	100 fő	42 900 000	429 000	100 fő	42 900 000
	Bérkompenzáció támogatása						213 000			213 000
	Szociális foglalkoztatottak ágazati pótléka						20 695 000			20 695 000
305/2020.	Kiegészítő támogatás család és gyermekjóléti feladatokhoz							320 000	10	3 200 000
Korm. Rend.	Kiegészítő támogatás házi segítségnyújtáshoz							42 900	100	4 290 000
	Összesen			78 900 000			101 908 000			109 398 000

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi likviditási terve

Sorszám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	19 866 000	18 703 000	17 078 000	14 091 000	12 141 000	10 611 000	9 004 000	7 855 000	6 541 000	6 636 000	6 832 000	7 030 000	
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	12 486 000
2.	Támogatások													
3.	Felhalmozási és tökéjeill. bev.													
4.	Támogatásértékel. bevétel	13 775 000	13 775 000	13 013 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	16 220 000	16 220 000	16 221 000	16 220 000	178 694 000
5.	Végleg. átvett pénzeszk. áh.kív.													0
6.	Támogatási kölcs. visszatér.													
7.	Hitelek													
9.	Bevételek összesen	34 681 000	14 815 000	14 053 000	15 691 000	15 691 000	15 690 000	15 691 000	15 691 000	17 260 000	17 261 000	17 262 000	17 260 000	211 046 000
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 205 000	10 205 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	14 991 000	131 089 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 756 000	1 756 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	2 509 000	22 491 000
13.	Dologi kiadások	3 461 000	3 462 000	3 461 000	4 462 000	3 661 000	3 661 000	3 661 000	3 562 000	3 986 000	3 886 000	3 885 000	3 788 000	44 936 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Pénzeszközfutatlás, egyéb tám.	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	721 000	8 608 000
16.	Felhalmozási kiadások		300 000	400 000		381 000	457 000		264 000					1 802 000
17.	Finanszírozási kiadások													
18.	Tartalék	-161 000												
19.	Kiadások összesen	15 978 000	16 440 000	17 040 000	17 641 000	17 221 000	17 297 000	16 840 000	17 005 000	17 165 000	17 065 000	17 064 000	22 009 000	208 926 000
20.	Záró pénzkészlet	18 703 000	17 078 000	14 091 000	12 141 000	10 611 000	9 004 000	7 855 000	6 541 000	6 636 000	6 832 000	7 030 000	7 281 000	

Ft-ban

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett kiadásaihoz a tagönkormányzatok hozzájárulása feladatonként

Települések	Lakosság- szám	Közfoglalkoztatás	Házi orvosi ügyelet	Család és gyermekj. szolg.	Házi segítségnyújtás		Igazgatás	Belső ellenőrzés	Sport	Összesen
		21	599		Önkormányzati hozzájárulás feladatonként Ft/fő					
Adásztelep	840	17 640	503 160	0	0	0	331	145	0	1 096
Bakonyjádó	726	15 246	434 874	0	0	0	278 040	121 800	0	903 000
Bakonykoppány	210	4 410	125 790	0	0	0	240 306	105 270	0	780 450
Bakonypölöske	410	8 610	0	0	0	0	69 510	30 450	0	225 750
Bakonyvár	75	1 575	44 925	0	0	0	135 710	59 450	0	195 160
Bakonyszentiván	232	4 872	138 968	0	0	0	24 825	10 875	0	80 625
Bakonyszécs	285	5 985	170 715	0	0	0	76 792	33 640	0	249 400
Bakonytanári	614	12 894	367 786	0	0	0	94 335	41 325	0	306 375
Bécs	269	5 649	161 131	0	0	0	203 234	89 030	0	660 050
Békás	205	4 305	122 795	0	0	0	89 039	39 005	0	289 175
Csót	995	20 895	596 005	0	0	0	67 855	29 725	0	220 375
Dáka	646	13 566	386 954	0	0	0	329 345	144 275	0	1 069 625
Dobrótele	281	5 901	168 319	0	0	0	213 826	93 670	0	694 450
Egyházaskesző	512	10 752	306 688	0	0	0	93 011	40 745	0	302 075
Farkasgyepő	370	7 770	221 630	0	0	0	169 472	0	0	476 160
Ganna	272	5 712	162 928	0	0	0	122 470	53 650	0	397 750
Gecse	416	8 736	0	0	0	0	90 032	39 440	0	292 400
Gic	363	7 623	217 437	0	0	0	137 696	60 320	0	198 016
Hamokbődöge	685	14 385	410 315	0	0	0	120 153	52 635	0	390 225
Kemeneshőgyész	484	10 164	289 916	0	0	0	226 735	99 325	0	736 375
Kemenesszentpéter	603	12 663	361 197	0	0	0	160 204	0	0	450 120
Kup	458	9 618	274 342	0	0	0	199 593	0	0	560 790
Külsővár	762	16 002	456 438	0	0	0	151 598	66 410	0	492 350
Lovászipoton	1 170	24 570	700 830	0	0	0	252 222	110 490	0	819 150
Magyargyecs	493	10 353	295 307	0	0	0	387 270	169 650	0	1 257 750
Malomsok	526	11 046	315 074	0	0	0	163 183	71 485	0	529 975
Marcalgergyei	378	7 938	226 422	0	0	0	174 106	0	0	489 180
Marcaló	767	16 107	459 433	0	0	0	125 118	54 810	0	406 350
Mezőlak	997	20 937	597 203	0	0	0	253 877	0	0	713 310
Mihályfőcsa	736	15 456	440 864	0	0	0	330 007	144 565	0	1 071 775
Nagyacsád	661	13 881	395 939	0	0	0	243 616	0	0	684 480
Nagydém	353	7 413	211 447	0	0	0	218 791	95 845	0	710 575
Nagyvívöl	566	11 886	339 034	0	0	0	116 843	51 185	0	379 475
Nagytelep	559	11 739	334 841	0	0	0	187 346	82 070	0	608 450
Nemesgyűrűsny	660	13 860	395 340	0	0	0	185 029	81 055	0	600 925
Nemeszalók	852	17 892	510 348	0	0	0	218 460	95 700	0	709 500
Németbánya	115	2 415	68 885	0	0	0	282 012	123 540	0	915 900
Nóráp	226	4 746	135 374	0	0	0	38 065	16 675	0	123 625
Nyárfő	955	20 055	572 045	0	0	0	74 806	32 770	0	242 950
Pápadereske	286	6 006	171 314	0	0	0	316 105	138 475	0	1 026 625
Pápadovány	566	11 886	339 034	0	0	0	94 666	41 470	0	307 450
Pápasámon	369	7 749	221 031	0	0	0	187 346	82 070	0	608 450
Pápaszent	1 223	25 683	732 577	0	0	0	122 139	53 505	0	396 675
Takács	871	18 291	521 729	0	0	0	404 813	177 335	0	1 314 725
Úgod	1 347	28 287	806 853	0	0	0	288 301	126 295	0	936 325
Ványola	572	12 012	342 628	0	0	0	445 857	195 315	0	1 448 025
Vaszar	1 536	32 256	920 064	0	0	0	189 332	82 940	0	614 900
Várkesző	180	3 780	107 820	0	0	0	508 416	222 720	0	1 651 200
Vinár	237	4 977	141 963	0	0	0	59 580	0	0	167 400
Összesen	27 914	586 194	16 225 712	0	0	0	9 239 534	3 495 370	0	29 546 810
Települések száma										
feladatonként		49	47	43	33	21	49	42	24	
Lakosság szám										
feladatonként		27 914	27 088	24 579	19 126	15 305	27 914	24 106	14 707	

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. I. félévi tervezett kiadásaihoz a tagönkormányzatok hozzájárulása feladatonként

Települések	lakosság- szám	Közfoglalkoztatás	Házi orvosi ügyelet	Család és gyermekj. szolg.	Házi segítségnyújtás		Igazgatás	Belső ellenőrzés	Sport	Összesen
		önkormányzati hozzájárulás feladatonként Ft/fő								
		11	276	50	0	0	166	72	0	575
Adásztevel	840	9 240	231 840	42 000	0	0	139 440	60 480	0	473 760
Bakonyjókó	726	7 986	200 376	36 300	0	0	120 516	52 272	0	409 464
Bakonykoppány	210	2 310	57 960	10 500	0	0	34 860	15 120	0	118 440
Bakonypölöske	410	4 510	0	20 500	0	0	68 060	29 520	0	118 080
Bakonyág	75	825	20 700	3 750	0	0	12 450	5 400	0	42 300
Bankonszentiván	232	2 552	64 032	11 600	0	0	38 512	16 704	0	130 848
Bakonyzücs	285	3 135	78 660	14 250	0	0	47 310	20 520	0	160 740
Bakonytamási	614	6 754	169 464	30 700	0	0	101 924	44 208	0	346 296
Béb	269	2 959	74 244	13 450	0	0	44 654	19 368	0	151 716
Békás	205	2 255	56 580	10 250	0	0	34 030	14 760	0	115 620
Csót	995	10 945	274 620	49 750	0	0	165 170	71 640	0	561 180
Dáka	646	7 106	178 296	32 300	0	0	107 236	46 512	0	364 344
Döbrönte	281	3 091	77 556	14 050	0	0	46 646	20 232	0	158 484
Egyházaskesző	512	5 632	141 312	25 600	0	0	84 992	0	0	251 904
Farkasgyepű	370	4 070	102 120	0	0	0	61 420	26 640	0	190 180
Ganna	272	2 992	75 072	13 600	0	0	45 152	19 584	0	153 408
Gecse	416	4 576	0	20 800	0	0	69 056	29 952	0	119 808
Gic	363	3 993	100 188	18 150	0	0	60 258	26 136	0	204 732
Homokbödöge	685	7 535	189 060	34 250	0	0	113 710	49 320	0	386 340
Kemeneshőgyész	484	5 324	133 584	24 200	0	0	80 344	0	0	238 128
Kemenesszentpéter	603	6 633	166 428	30 150	0	0	100 098	0	0	296 676
Kup	458	5 038	126 408	22 900	0	0	76 028	32 976	0	258 312
Külsővát	762	8 382	210 312	0	0	0	126 492	54 864	0	391 668
Lovászipatona	1 170	12 870	322 920	58 500	0	0	194 220	84 240	0	659 880
Magyargencs	493	5 423	136 068	24 650	0	0	81 838	35 496	0	278 052
Malomsok	526	5 786	145 176	26 300	0	0	87 316	0	0	258 792
Marcalgöngyöl	378	4 158	104 328	0	0	0	62 748	27 216	0	194 292
Marcaltó	767	8 437	211 692	38 350	0	0	127 322	0	0	377 364
Mezőlak	997	10 967	275 172	49 850	0	0	165 502	71 784	0	562 308
Mihályháza	736	8 096	203 136	0	0	0	122 176	0	0	325 312
Nagyacsád	661	7 271	182 436	33 050	0	0	109 726	47 592	0	372 804
Nagydém	353	3 883	97 428	17 650	0	0	58 598	25 416	0	199 092
Nagygyimót	566	6 226	156 216	28 300	0	0	93 956	40 752	0	319 224
Nagytevel	559	6 149	154 284	27 950	0	0	92 794	40 248	0	315 276
Nemesgörzsöny	660	7 260	182 160	33 000	0	0	109 560	47 520	0	372 240
Nemesszalók	852	9 372	235 152	0	0	0	141 432	61 344	0	437 928
Németbánya	115	1 265	31 740	5 750	0	0	19 090	8 280	0	64 860
Nóráp	226	2 486	62 376	11 300	0	0	37 516	16 272	0	127 464
Nyárád	955	10 505	263 580	47 750	0	0	158 530	68 760	0	538 620
Pápadereske	286	3 146	78 936	14 300	0	0	47 476	20 592	0	161 304
Pápakovácsi	566	6 226	156 216	28 300	0	0	93 956	40 752	0	319 224
Pápasámon	369	4 059	101 844	18 450	0	0	61 254	26 568	0	208 116
Pápateszér	1 223	13 453	337 548	61 150	0	0	203 018	88 056	0	689 772
Takácsi	871	9 581	240 396	43 550	0	0	144 586	62 712	0	491 244
Ugod	1 347	14 817	371 772	67 350	0	0	223 602	96 984	0	759 708
Ványola	572	6 292	157 872	28 600	0	0	94 952	41 184	0	322 608
Vaszar	1 536	16 896	423 936	76 800	0	0	254 976	110 592	0	866 304
Várkesző	180	1 980	49 680	9 000	0	0	29 880	0	0	88 560
Vinár	237	2 607	65 412	0	0	0	39 342	17 064	0	121 818
Összesen	27 914	307 054	7 476 288	1 228 950	0	0	4 633 724	1 735 632	0	15 381 648
Települések száma										
feladatonként		49	47	43	33	21	49	42	24	
Lakosság szám										
feladatonként		27 914	27 088	24 579	19 126	15 305	27 914	24 106	14 707	

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. II. félévi tervezett kiadásaihoz a tagönkormányzatok hozzájárulása feladatonként

Települések	lakosság- szám	Közfoglalkoztatás	Házi orvosi ügyelet	Család és gyermekj. szolg.	Házi segítségnyújtás		Igazgatás	Belső ellenőrzés	Sport	Összesen
		önkormányzati hozzájárulás feladatonként Ft/fő								
		10	323	-50	0	0	165	73	0	521
Adásztevel	840	8 400	271 320	-42 000	0	0	138 600	61 320	0	437 640
Bakonyjákó	726	7 260	234 498	-36 300	0	0	119 790	52 998	0	378 246
Bakonykoppány	210	2 100	67 830	-10 500	0	0	34 650	15 330	0	109 410
Bakonypölöske	410	4 100	0	-20 500	0	0	67 650	29 930	0	81 180
Bakonyság	75	750	24 225	-3 750	0	0	12 375	5 475	0	39 075
Bankonszentiván	232	2 320	74 936	-11 600	0	0	38 280	16 936	0	120 872
Bakonyszücs	285	2 850	92 055	-14 250	0	0	47 025	20 805	0	148 485
Bakonytamási	614	6 140	198 322	-30 700	0	0	101 310	44 822	0	319 894
Béb	269	2 690	86 887	-13 450	0	0	44 385	19 637	0	140 149
Békás	205	2 050	66 215	-10 250	0	0	33 825	14 965	0	106 805
Csót	995	9 950	321 385	-49 750	0	0	164 175	72 635	0	518 395
Dáka	646	6 460	208 658	-32 300	0	0	106 590	47 158	0	336 566
Döbrönte	281	2 810	90 763	-14 050	0	0	46 365	20 513	0	146 401
Egyházaskesző	512	5 120	165 376	-25 600	0	0	84 480	0	0	229 376
Farkasgyepű	370	3 700	119 510	0	0	0	61 050	27 010	0	211 270
Ganna	272	2 720	87 856	-13 600	0	0	44 880	19 856	0	141 712
Gecse	416	4 160	0	-20 800	0	0	68 640	30 368	0	82 368
Gic	363	3 630	117 249	-18 150	0	0	59 895	26 499	0	189 123
Homokbödöge	685	6 850	221 255	-34 250	0	0	113 025	50 005	0	356 885
Kemeneshőgyész	484	4 840	156 332	-24 200	0	0	79 860	0	0	216 832
Kemenesszentpéter	603	6 030	194 769	-30 150	0	0	99 495	0	0	270 144
Kup	458	4 580	147 934	-22 900	0	0	75 570	33 434	0	238 618
Külövat	762	7 620	246 126	0	0	0	125 730	55 626	0	435 102
Lovászpata	1 170	11 700	377 910	-58 500	0	0	193 050	85 410	0	609 570
Magyargencs	493	4 930	159 239	-24 650	0	0	81 345	35 989	0	256 853
Malomsok	526	5 260	169 898	-26 300	0	0	86 790	0	0	235 648
Marcalgergelyi	378	3 780	122 094	0	0	0	62 370	27 594	0	215 838
Marcaltó	767	7 670	247 741	-38 350	0	0	126 555	0	0	343 616
Mezőlak	997	9 970	322 031	-49 850	0	0	164 505	72 781	0	519 437
Mihályháza	736	7 360	237 728	0	0	0	121 440	0	0	366 528
Nagyacsád	661	6 610	213 503	-33 050	0	0	109 065	48 253	0	344 381
Nagydém	353	3 530	114 019	-17 650	0	0	58 245	25 769	0	183 913
Nagygyimót	566	5 660	182 818	-28 300	0	0	93 390	41 318	0	294 886
Nagytevel	559	5 590	180 557	-27 950	0	0	92 235	40 807	0	291 239
Nemesgörzsöny	660	6 600	213 180	-33 000	0	0	108 900	48 180	0	343 860
Nemesszalók	852	8 520	275 196	0	0	0	140 580	62 196	0	486 492
Németbánya	115	1 150	37 145	-5 750	0	0	18 975	8 395	0	59 915
Nóráp	226	2 260	72 998	-11 300	0	0	37 290	16 498	0	117 746
Nyárád	955	9 550	308 465	-47 750	0	0	157 575	69 715	0	497 555
Pápadereske	286	2 860	92 378	-14 300	0	0	47 190	20 878	0	149 006
Pápakovácsi	566	5 660	182 818	-28 300	0	0	93 390	41 318	0	294 886
Pápasalamon	369	3 690	119 187	-18 450	0	0	60 885	26 937	0	192 249
Pápateszér	1 223	12 230	395 029	-61 150	0	0	201 795	89 279	0	637 183
Takácsi	871	8 710	281 333	-43 550	0	0	143 715	63 583	0	453 791
Ugod	1 347	13 470	435 081	-67 350	0	0	222 255	98 331	0	701 787
Ványola	572	5 720	184 756	-28 600	0	0	94 380	41 756	0	298 012
Vaszar	1 536	15 360	496 128	-76 800	0	0	253 440	112 128	0	800 256
Várkesző	180	1 800	58 140	-9 000	0	0	29 700	0	0	80 640
Vinár	237	2 370	76 551	0	0	0	39 105	17 301	0	135 327
Összesen	27 914	279 140	8 749 424	-1 228 950	0	0	4 605 810	1 759 738	0	14 165 162
Települések szám										
feladatonként		49	47	43	33	21	49	42	24	
Lakosságszám										
feladatonként		27 914	27 088	24 579	19 126	15 305	27 914	24 106	14 707	